

Comptes annuels

A2 Transport

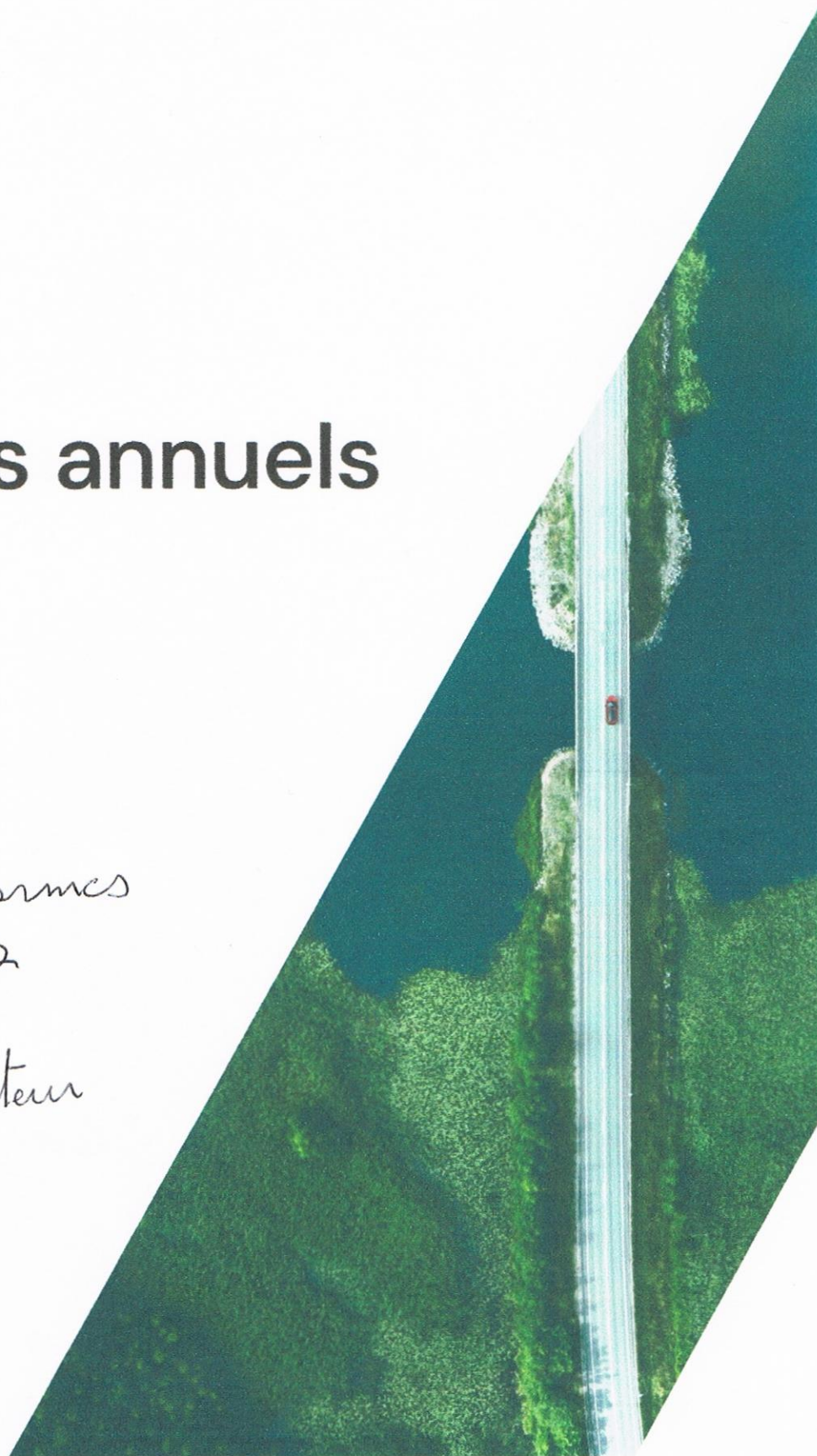
certifiés conformes



*le liquidateur
D. MAIMI*

31/12/2024

Ce document contient 11 pages



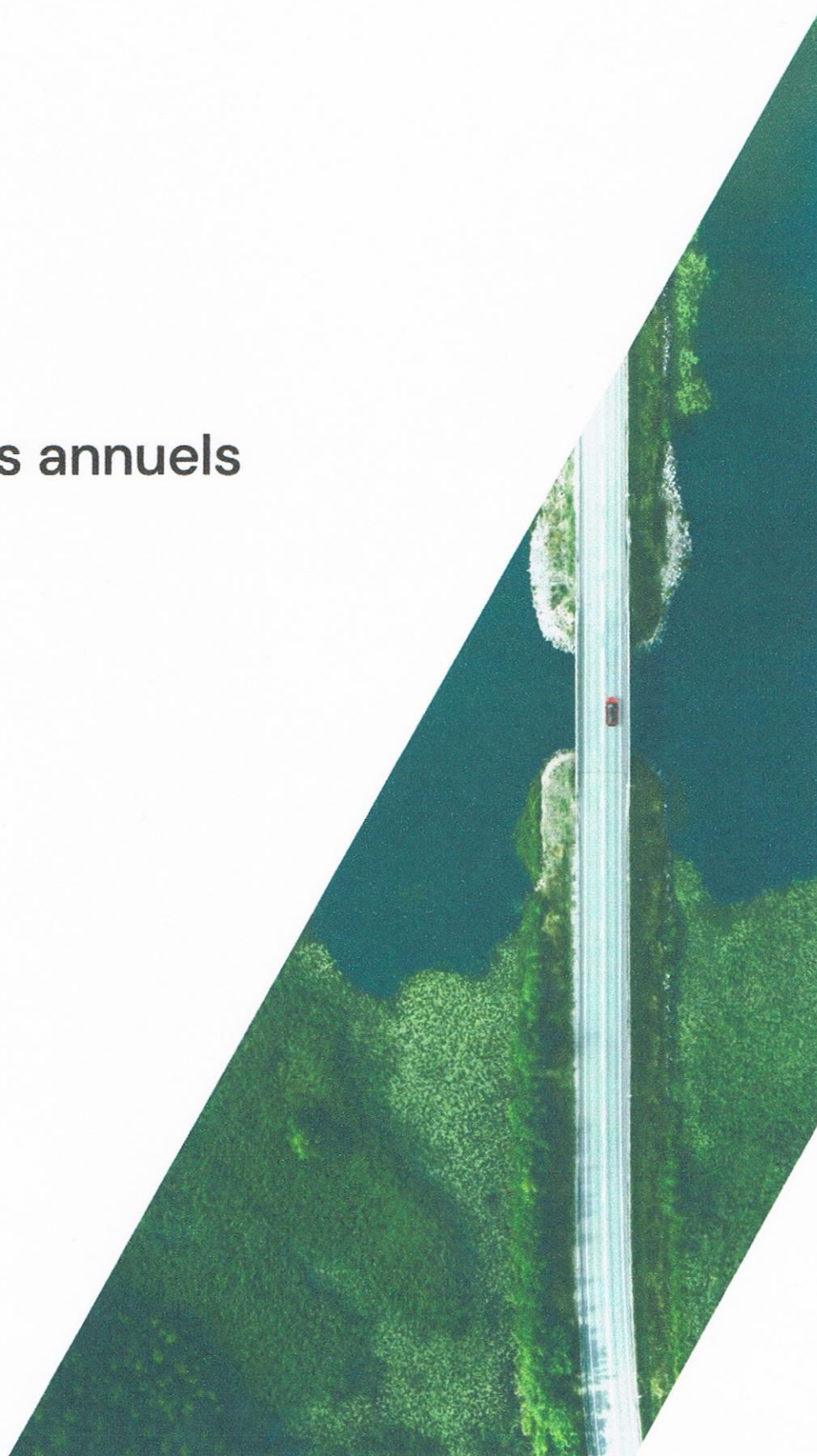
A2 Transport

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	9
1.6	Compte de résultat (Détail)	10

Comptes annuels



A2 Transport

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes			285
		TOTAL			6 044
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières			
		TOTAL			27
					27
	Total de l'actif immobilisé				6 357
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises			
		TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽²⁾	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	216 657	216 657	3 450
		TOTAL	216 657	216 657	2 989
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités			6 439
		TOTAL			330 867
Charges constatées d'avance					330 867
Total de l'actif circulant		216 657		216 657	337 307
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		216 657		216 657	343 664
Renvois :	(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)				27
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

A2 Transport

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 7 590)	7 590	7 590
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires	25 288	25 288
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	284 073	284 073
	Report à nouveau	4 345	86 805
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-105 402	-82 460
	Situation nette avant répartition	216 657	322 059
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	216 657	322 059
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		853
	Total		853
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 707
	Dettes fiscales et sociales		19 043
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total		20 751
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance		21 604
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	216 657	343 664
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		21 604
	(3) dont emprunts participatifs		

A2 Transport

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	13 285		13 285	18 634
	Chiffre d'affaires net	13 285		13 285	18 634
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			7	
	Autres produits				
	Total			13 292	18 634
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			8 344	12 633
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			12 560	11 991
	Impôts, taxes et versements assimilés			968	1 362
	Salaires et traitements			81 817	50 530
	Charges sociales			25 306	18 370
				2 877	6 564
	Dotations • sur immobilisations amortissements				
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			34	46
	Total			131 909	101 499
	Résultat d'exploitation	A		-118 616	-82 864
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-118 616	-82 864

A2 Transport

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		404
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 666	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	16 666	404
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 452	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	3 452	
Résultat exceptionnel		F	404
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-105 402	-82 460
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

A2 Transport

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Installations techn. mat. out. industriels	0,00	3 303,00	-100
21540000 MATÉRIELS ET OUTILLAGE	0,00	3 303,00	-100
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	0,00	-3 017,77	100
28154000 AMORT. MATÉRIELS ET OUTILLAGES	0,00	-3 017,77	100
Autres immobilisations corporelles	0,00	170 258,60	-100
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	0,00	17 864,00	-100
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	151 902,13	-100
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	492,47	-100
Amort. prov. autres immob. corporelles	0,00	-164 213,95	100
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	0,00	-17 864,00	100
28182000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	-145 857,48	100
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	0,00	-492,47	100
Total Immobilisations corporelles	0,00	6 329,88	-100
Autres immobilisations financières	0,00	27,52	-100
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	0,00	14,83	-100
27500300 CAUTION ESCOTA	0,00	12,69	-100
Total Immobilisations financières	0,00	27,52	-100
TOTAL Actif immobilisé	0,00	6 357,40	-100
Clients et comptes rattachés	0,00	3 450,00	-100
41110000 CLIENTS	0,00	3 450,00	-100
Autres créances	216 657,59	2 989,66	NS
44566000 TVA / BIENS ET SERVICES	0,00	280,70	-100
44567000 CRÉDIT DE TVA	0,00	2 705,00	-100
44586000 TVA SUR FNP	0,00	3,96	-100
46710000 COMPTE DE LIQUIDATEUR M MAINI	216 657,59	0,00	NS
Total Créances	216 657,59	6 439,66	NS
Disponibilités	0,00	330 867,60	-100
51211000 CIC LYONNAISE DE BANQUE	0,00	330 801,55	-100
53000000 CAISSE	0,00	66,05	-100
Total Divers	0,00	330 867,60	-100
Total Actif circulant	216 657,59	337 307,26	-35.77
TOTAL ACTIF	216 657,59	343 664,66	-36.96

A2 Transport

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Capital	7 590,50	7 590,50	
10100000 CAPITAL	7 590,50	7 590,50	
Réserve légale	762,25	762,25	
10610000 RÉSERVES LÉGALES	762,25	762,25	
Réserves statutaires ou contractuelles	25 288,76	25 288,76	
10630000 RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACT.	25 288,76	25 288,76	
Autres réserves	284 073,11	284 073,11	
10680000 AUTRES RÉSERVES	284 073,11	284 073,11	
Report à nouveau	4 345,26	86 805,80	-94.99
11000000 REPORT À NOUVEAU (CREDITEUR)	4 345,26	86 805,80	-94.99
Résultat de l'exercice	-105 402,29	-82 460,54	-27.82
Résultat de l'exercice	-105 402,29	-82 460,54	-27.82
Capitaux propres	216 657,59	322 059,88	-32.73
Emprunts et dettes financières divers	0,00	853,48	-100
45540000 CC MR MAINI DANIEL	0,00	853,48	-100
Emprunts et dettes assimilées	0,00	853,48	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	1 707,98	-100
40110000 FOURNISSEURS	0,00	1 684,23	-100
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	0,00	23,75	-100
Dettes fiscales et sociales	0,00	19 043,32	-100
42110000 REMUNERATIONS DUES	0,00	6 281,79	-100
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	0,00	5 323,41	-100
43100000 CAISSE URSSAF	0,00	3 076,00	-100
43730000 CAISSE RETRAITE NON CADRES	0,00	675,14	-100
43734000 CAISSE PREVOYANCE IPRIAC KLESIA	0,00	365,98	-100
43820000 CHARGES SUR CP PROVISIONNEES	0,00	2 338,57	-100
44200000 PAS	0,00	50,68	-100
44551000 TVA A DECAISSER	0,00	124,00	-100
44571800 TVA COLLECTEE A 20 %	0,00	575,00	-100
44863000 FORMATION CONTINUE & TAXE APPRENTISSAGE LIBERATO	0,00	232,75	-100
Dettes	0,00	20 751,30	-100
Dettes et produits constatés d'avance	0,00	21 604,78	-100
Total du Passif	216 657,59	343 664,66	-36.96

A2 Transport

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Production vendue (services)	13 285,00	18 634,44	-28.71
70610000 PRESTATIONS	13 285,00	18 634,44	-28.71
Chiffre d'affaires net	13 285,00	18 634,44	-28.71
Autres produits d'exploitation	7,83	0,00	NS
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	7,83	0,00	NS
Produits d'exploitation	13 292,83	18 634,44	-28.67
Achats matières et approvisionnements	8 344,10	12 633,07	-33.95
60220000 ADDITIF COMBUSTIBLE	10,88	0,00	NS
60221000 COMBUSTIBLES	8 333,22	12 633,07	-34.04
Autres achats et charges externes	12 560,64	11 991,31	4.75
60611000 ELECTRICITE TX NORMAL	334,89	280,55	19.37
60613000 EAU	119,90	89,51	33.95
60630000 PETIT OUTILLAGE	6,46	71,22	-90.93
61551000 ENTRETIEN VEHICULES TRANSPORTS	2 207,67	2 936,05	-24.81
61610000 MULTIRISQUES	1 307,42	2 641,87	-50.51
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	2 006,60	408,89	390.74
62260000 HONORAIRES	4 861,81	3 971,46	22.42
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	194,16	42,59	355.88
62310000 Annonces et insertions	0,00	100,00	-100
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS (FRAIS KM)	0,00	23,42	-100
62511000 PEAGES	1 005,33	978,57	2.73
62610000 FRAIS POSTAUX (LA POSTE)	123,84	147,18	-15.86
62640000 FRAIS MOBILE	327,06	300,00	9.02
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	65,50	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés	968,00	1 362,60	-28.96
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	0,00	36,85	-100
63330000 FORMATION CONTINUE CDI	0,00	197,26	-100
63350000 TA LIBERATOIRE / MAJO	0,00	35,49	-100
63511100 CFE	844,00	845,00	-0.12
63581000 TAXE A L'ESSIEU	124,00	248,00	-50
Salaires et traitements	81 817,61	50 530,85	61.92
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSION	44 983,77	38 399,84	17.15
64115000 REMUNERATION GERANT M MAINI	1 472,00	0,00	NS
64116700 URSSAF INDÉPENDANT DIRIGEANT	1 236,00	962,00	28.48
64120000 CP PROVISIONNES	-5 323,41	5 323,41	-200
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 000,00	0,00	NS
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	36 449,25	5 845,60	523.53
Charges sociales	25 306,62	18 370,27	37.76
64510000 COTISATIONS URSSAF	23 726,35	11 018,48	115.33
64525000 COTIS PREVOYANCE	1 172,56	1 031,78	13.64
64535000 COTISATION RETRAITE CADRE	2 719,65	2 156,43	26.12
64580000 AUTRES ORGANISMES	26,63	552,83	-95.18
64581000 CAISSE CP	-2 338,57	3 610,75	-164.77
Dot. amort. sur immobilisations	2 877,79	6 564,73	-56.16
68110000 DOT. AMORT. IMMOB INCORP ET CORP	285,23	0,00	NS
68112000 DOTATIONS / IMMOBILISATIONS	2 592,56	6 564,73	-60.51
Autres charges d'exploitation	34,95	46,40	-24.68
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	34,95	46,40	-24.68

A2 Transport

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Charges d'exploitation	131 909,71	101 499,23	29.96
Résultat d'exploitation	-118 616,88	-82 864,79	-43.15
Résultat courant	-118 616,88	-82 864,79	-43.15
Produits exceptionnels op. gestion	0,00	404,25	-100
77170000 DEGREVEMENTS D IMPOTS TICPE	0,00	404,25	-100
Produits exceptionnels op. capital	16 666,68	0,00	NS
77520000 PROD CESS ELT ACTIF IMMO CORPO	16 666,68	0,00	NS
Produits exceptionnels	16 666,68	404,25	NS
Charges exceptionnelles op. capital	3 452,09	0,00	NS
67521000 CHARGES D ECLEMENT D ACTIF	3 452,09	0,00	NS
Charges exceptionnelles	3 452,09	0,00	NS
Résultat exceptionnel	13 214,59	404,25	NS
Bénéfice ou perte	-105 402,29	-82 460,54	-27.82